

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2020-026

福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 3 月 19 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 3 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:福建省福清市上迭镇工业区公司一楼大礼堂

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 19 日

至 2020 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	(2019 年度董事会工作报告)	√
2	(2019 年度监事会工作报告)	√
3	(2019 年年度报告及摘要)	√
4	(2019 年度财务决算报告)	√
5	(2019 年度利润分配预案)	√
6	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7	《独立董事 2019 年度述职报告》	√
8	《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人作为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》	√
9	《关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》	√
10	《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》	√
11	《关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案》	√
12	《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022 年)>的议案》	√
13	《关于变更公司注册资本的议案》	√
14	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,详见公司刊登于 2020 年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案:13、14。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人作为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》。

回避表决的关联股东名称:陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、何玉彬。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2020-016

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年度关联交易执行情况说明 及 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司日常关联交易的相关规定,结合福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,现将公司 2019 年度关联交易执行情况进行说明,并对 2020 年度日常关联交易情况进行预计。

一、2019 年度关联交易执行情况说明

1、公司 2019 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
2、公司 2019 年度的关联交易遵循了市场公开、公平、公开的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司及股东利益。

二、2020 年度日常关联交易预计

(一)预计全年日常关联交易

单位:人民币万元

序号	关联交易事项内容	关联人	预计 2020 年度交易金额	2019 年度实际发生金额
1	饲料销售	南平市建阳区周家淡水养殖场	500.00	343.49
2	饲料销售	永安市槐南陂和堂生态养殖场	500.00	249.75
3	饲料销售	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	20.00	11.73
合计	/	/	1,020.00	604.97

说明:与福建省农业科学院畜牧兽医研究所 2019 年实际发生关联交易的金额为 2019 年 8 月 12 日数据。

(二)日常关联交易概述

上述日常关联交易是指公司与南平市建阳区周家淡水养殖场、永安市槐南陂和堂生态养殖场之间发生的常年饲料销售业务;公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)与持有华龙集团 15%股权的股东福建省农业科学院畜牧兽医研究所发生的常年饲料销售业务。

(三)关联方介绍

1、南平市建阳区周家淡水养殖场

名称	南平市建阳区周家淡水养殖场
住所	南平市建阳区综合农场周家作业区
股权结构	个体工商户,由刘宝荣经营
实际业务	鳊鲈养殖
主要产品	鳊鲈
控制方式	股权控制

关联关系说明:南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣,刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫,其本人亦持有公司 3,480,025 股股份(截止 2019 年 12 月 31 日)。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603668	天马科技	2020/3/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 3 月 16 日、17 日、18 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点:福建省福清市上迭镇工业区公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司证券部

联系地址:福建省福清市上迭镇工业区

电话:0591-85628333

传真:0591-85622233

邮政编码:350308

联系人:陈延顺、戴文增

2、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 3 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年年度报告及摘要》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《2019 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
7	《独立董事 2019 年度述职报告》			
8	《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人作为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》			
9	《关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》			
10	《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》			
11	《关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案》			
12	《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022 年)>的议案》			
13	《关于变更公司注册地址的议案》			
14	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、永安市槐南陂和堂生态养殖场	
名称	永安市槐南陂和堂生态养殖场
住所	永安市槐南镇槐南村中心洋田
股权结构	个体工商户,由林力经营
实际业务	鳊鲈养殖
主要产品	鳊鲈
控制方式	股权控制

关联关系说明:永安市槐南陂和堂生态养殖场经营者为林力,林力系公司董事、股东林庆兴之子。

3、福建省农业科学院畜牧兽医研究所	
名称	福建省农业科学院畜牧兽医研究所
住所	福建省福州市晋安区新店埔境
法定代表人	黄瑜
统一社会信用代码	1235000048801807B
法人性质	事业单位法人
业务范围	畜禽品种选育改良,动物饲料资源开发利用,禽畜疫病诊断技术、疫苗研制开发及高新技术在畜牧业上的应用
经费来源	财政核拨
开办资金	4,011 万元

关联关系说明:福建省农业科学院畜牧兽医研究所是公司重要控股子公司华龙集团的股东,持有华龙集团 15%股权,是持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织。

(四)定价政策、依据及相关内容
公司向饲料销售执行统一的产品定价制度,向关联方销售饲料产品定价依据与同等规模非关联客户的销售价格定价依据一致,关联交易的定价公允。

(五)交易目的和对上市公司的影响
该关联交易事项遵循市场定价原则,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响上市公司独立性。
三、独立董事意见
公司 2019 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
关于公司 2020 年度拟发生的日常关联交易事项,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第二十一次会议对该关联交易进行了审议并获得通过,关联董事回避表决。
公司与关联方 2020 年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

四、保荐机构意见
保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月二十七日

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2020-025

福建天马科技集团股份有限公司 关于修订公司《内部控制手册》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制管理体系,规范内部控制流程,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,公司对现行《内部控制手册》进行修订,具体如下:

一、具体修订内容说明

(一)所有部门根据公司现行职能部门名称进行修改。

(二)所有表单名称根据公司现行表单进行修改。

(三)职能分解修订如下:

1. 资金管理业务流程,所有涉及到“财务中心经理”审核的流程,除《贷款卡信息核对表》及备用金日常管理不变,《用印审批表》的审核人修改为“财务副总监”外,其他流程均修改为“财务中心资金负责人”。

2. 1.2.1.2 现金收入管理及 1.3.2 银行收款管理中的《客户回款确认单》由“在 ERP 系统编制”修改为“在 OA 系统上填写,关联至 ERP 系统并生成收款单”。

3. 1.2.3.2 将公司每天的库存现金限额由 1 万元提高至 2 万元。

4. 1.3.4 银行存款核对,由“会计人员每月初至银行取回对账单”修改为“总账会计每月初从网上银行导出上月流水,出纳从银行取回对账单当日交由总账会计”。

5. 新增 1.3.4.2 “银行在网银发起对账时,总账会计会同出纳一同核对,并在对账确认备查簿上签字”。

6. 新增 1.3.4.3 “每周一总账会计与出纳进行对账,抽查 2 个以上的银行账户余额进行核对,当月每月抽查的银行账户不能相同”。

7. 4.1.1.3 应收账款管理,由“财务中心出纳人员负责和银行联系”修改为“财务中心会计人员负责与银行联系”。

8. 1.4.1.4 2) 承兑汇票的到期解付工作由“财务中心会计人员”负责修改为“财务中心出纳人员”负责。

9. 新增 1.4.2.3 应付票据到期还款流程。

10. 1.4.2.3 及 1.5.4.1《贷款卡信息核对表》的审核人新增“财务核算经理”。

11. 新增 1.5.2 汇率管理流程。

12. 1.5.3.2 信用证到期还款中还款申请的编制由“会计人员”修改为“资金专员”,审核人新增“会计人员”,新增“信用证到期需押汇,由资金负责人上报押汇利率、期限、汇率变动应对方案等信息”。

13. 1.5.3.3 将“审核通过后提交财务总监审批”修改为“审核通过后提交财务副总监审批,信用证提前还款的还需提交财务总监审核,总裁审批”。

14. 新增 1.5.3.6“以上流程适用国际信用证到期还款,国内信用证到期还款,参照应付票据到期还款审批流程”。

15. 1.6.1 备用金借款流程中审核人新增“直接领导”,审批人由“财务总监”修改为“财务副总监”,新增“超过 1 万元借款还需提交有权审批人审批”。

16. 1.6.2 费用报销流程中审核人新增“直接领导”,删除“部门分管领导”审核,审批人由“财务总监”修改为“财务中心分管经理”,将“财务总监审核后还需参照公司授权额度提交有权审批人审批”修改为“预算外费用还需提交有权审批人审批”。

17. 新增 1.6.3.3“每月 1 号会计人员编制《借款明细核对表》交由信息部,由信息部统一发出借入确认”。

18. 新增 1.7 理财管理流程。

19. 2.1.1.1《年度综合授信额度申请预案》的审核人由“财务中心经理”修改为“财务副总监”并新增“资金负责人”审核。

20. 2.1.1.2《年度综合授信额度申请预案》的审批,将“超过总裁权限需有权人审批”修改为“审核通过后提交董事会审议”。

21. 2.1.1.3《银行授信合同评审表》审核人由“财务中心经理”修改为“资金负责人”。

22. 2.1.1.4《银行授信合同评审表》审核人新增“财务副总监”。

23. 2.1.1.6 由“出纳对《授信合同》进行跟踪及异常处理”修改为“财务中心核算经理进行跟踪,财务中心资金负责人提出解决方案”,审批人新增“财务副总监”。

24. 2.1.2.1《筹资申请报告》由“资金专员拟定,财务中心经理审核”修改为“财务中心资金负责人拟定,财务副总监审核”。

25. 新增 2.1.2.3“临时资金需求筹资的,参照以上流程执行”。

26. 2.2.1.1 借款合同的签订中《合同评审表》审核人由“财务中心经理”修改为“资金负责人”并新增财务副总监审核环节。

27. 2.2.1.1 借款合同履行过程中需要修改或解除合同时,由“财务中心出纳与合同对方协商修改或解除该合同”修改为“财务中心资金负责人与合同对方协商修改或解除该合同”。

28. 2.2.3.1《银行借款合计汇总表》由“会计人员定期核对”修改为“会计人员每月核对”,新增“财务中心核算经理审核,财务副总监审批”。

29. 2.2.3.2《贷款卡信息核对表》的审核人新增“财务中心核算经理”。

30. 2.2.4.2 银行借款的偿还将“会计编制《付款申请单》,财务中心经理审核,财务总监审批”修改为“出纳编制《银行业务申请表》,总账会计审核,资金负责人审批”。

31. 3 对外投资管理业务流程,所有涉及“证券部”的修改为“投资部”。

32. 3.1.2 投资立项申请书审核人新增“投资部负责人”。

33. 3.1.3 投资项目的可行性研究与分析,删除《尽职调查报告》相关内容。

34. 3.2.1.3《投资总结报告》审核人由“财务总监”修改为“投资部负责人”。

35. 3.2.2.2 投资项目资料的《借阅申请单》删除总裁审批环节,由投资部负责人审批。

36. 3.3.1.7 投资处置项目及金额超过总裁权限范围的,将“还需提交至有权审批人审批”修改为“应提交董事会、股东大会审议批准”。

37. 4.1.1 对外担保管理业务流程,将《担保申请报告》修改为《对外担保评审》,审核人新增“法务”、“会计”。

38. 4.1.1.2《对外担保评审》及 4.1.1.4《被担保人评估报告》审核人由“财务中心经理”修改为“财务副总监”。

39. 4.1.2.3 新增“财务中心经理安排办理担保手续”修改为“财务副总监安排办理担保手续”。

40. 4.2.1 担保合同的拟定及《合同评审表》的填制人由“财务中心经理”修改为“财务中心经办人”。

41. 4.2.1.2《合同评审表》审核人新增“财务副总监”。

42. 4.2.1.3《合同评审表》由“总裁审核”修改为“总裁审批”并删除“经总裁审核后提交董事会决议批准执行,担保合同超过董事会权限范围还需提交至有权审批人审批”。

43. 4.2.2 担保业务的管理中《被担保人后续监管报告》审核人由“财务中心经理”修改为“财务副总监”。

44. 4.2.2.1 5)出现异常情况时,新增“审计部门负责人分析异常情况的严重程度”。

45. 4.2.2.1 6)删除董事会对“当被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大的(被担保人后续监管报告)”的审议环节。

46. 4.2.2.2《贷款卡信息核对表》审核人新增“财务核算经理”。

47. 5.2.1.1 新增“2)设备可确定归属至具体使用厂区的需提交各厂部长审核,无法区分的采用设备直接提交至“生产管理中心总监审核”。

48. 5.2.1.2 生产性固定资产采购中《采购需求申请单》由“采购中心总监审批”修改为“固定资产管理部门总监审核、分管副总审批,删除“采购单金额 10 万元以上需提交总裁审批后准予购置”。

49. 5.2.1.2 非生产性固定资产采购中《采购需求申请单》的提交交由“需求部门经办人员”修改为“固定资产管理部门资产管理员”,审核人由“需求部门总监”修改为“固定资产管理部门总监”。

50. 5.2.1.2 非生产性固定资产采购的审批权限由“采购金额超过 1 万元以上还需提交需求部门分管领导审核,总裁审批”修改为“分管副总对《采购需求申请单》进行审批,超过权限范围的还需提交有权审批人审批,参见《权限指引》”。

51. 5.2.2.1 供应商选择中将“询价记录填制在《采购需求申请表》上”修改为独立流程,采购询价、比价由“不少于两家”修改为“不少于三家”。

52. 5.2.2.2《询价单》的审核人由“固定资产部门总监审核”修改为“采购中心总监审核,分管副总审批”。

53. 新增 5.2.2.3“超过权限范围的还需提交总裁审批后准予购置。超过总裁审批权限的还应提交董事会或股东大会审批”。

54. 5.2.3.2 采购《合同评审表》的审核人新增“采购部门经理、运营部经理”。

55. 5.2.3.4 会计人员对采购合同审核时,审核内容新增“审核费用类型(预算内/预算外)划分是否正确”。

56. 5.2.3.5 采购合同的审核人由“财务中心经理、财务总监审核”修改为“采购中心总监、财务总监审核”,审批权限由“采购金额超过 10 万元提交总裁审批”修改为“预算内合同提交分管副总审批,预算外合同还需提交有权审批人审批,参见《权限指引》”。

57. 5.2.4.1 生产性固定资产参与验收人由“生产管理中心总监”修改为“固定资产管理部门总监”,固定资产卡片的制作及新增由“设备管理部经理”修改为“资产管理部”。

58. 5.2.4.3 采购付款的审核人新增“采购运营部经理”,审批权限由“生产性固定资产付款金额超过 10 万元,非生产性固定资产付款金额超过 1 万元需提交总裁审批”修改为“预算内费用由财务分管经理审批,预算外费用还需提交有权审批人审批,参见《权限指引》”。

59. 5.3.1 固定资产投保清单由“财务中心编制”修改为“固定资产管理部门编制”。

60. 5.3.2.1《定期维护保养计划》的审批人由“生产管理中心总监”修改为“生产管理部门各厂、部长”。

61. 5.3.2.2《资产维修申请单》的填写由“固定资产管理部门经办人员”修改为“报修人”,审核人新增“资产管理部